

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Rut 082120600-6  
 La Cantidad de \$ 27,940 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION PARA  
 VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA N° 0659973.-  
 Fecha de Pago 27/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	659973	23/04/2010	27,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		27,940
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,940	
Totales		27,940	27,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

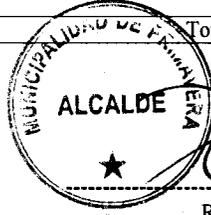
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

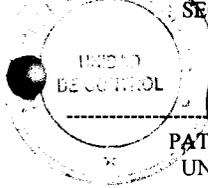
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,940	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,940
Totales		27,940	27,940



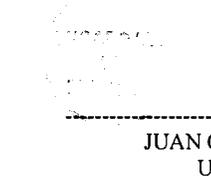
M<sup>te</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

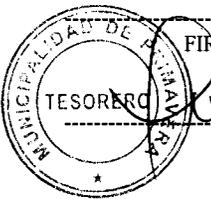


PATRICIA OVARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad